

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego ul. Gagarina 5 25-031 Kielce Numer identyfikacyjny REGON 292687602		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019		URZĄD MIASTA KIELCE Wydział Budżetu i Księgowości PREZYDENT MIASTA KIELCE	
				Wystać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku Saldo konta	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	3 881 819,01	3 727 046,29	<b>A. Fundusze</b>	3 235 492,05	2 981 721,13
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	10 336 972,15	10 796 457,46
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	3 881 819,01	3 727 046,29	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-7 101 480,10	-7 814 736,33
<b>1. Środki trwałe</b>	3 874 756,41	3 727 046,29	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
1.1. Grunty	96 067,14	96 067,14	<b>2. Strata netto(-)</b>	-7 101 480,10	-7 814 736,33
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	3 754 132,41	3 608 612,92	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 178,72	3 627,68	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	20 378,14	18 738,55	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	747 582,31	836 756,51
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	7 062,60	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	747 582,31	836 756,51
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	25 544,56	22 125,50
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	65 979,39	70 036,41
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	314 808,43	374 859,56
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	258 017,68	298 357,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	5 946,57
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	101 255,35	91 431,35	<b>7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	<b>8. Fundusze specjalne</b>	83 232,25	65 431,04
1. Materiały	0,00	0,00	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych</b>	83 232,25	65 431,04
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>8.2. Inne fundusze</b>		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	95 185,10	83 401,74			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	17 928,20	19 964,64			
2. Należności od budżetów	94,90	89,10			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	77 162,00	63 348,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	6 070,25	8 029,61			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 070,25	8 029,61			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 983 074,36</b>	<b>3 818 477,64</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 983 074,36</b>	<b>3 818 477,64</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
(główny księgowy)

mgr Wiesław Kowalczyk

2020.02.24.  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR LICEUM

(Kierownik jednostki)  
mgr Katarzyna Cedro

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
<b>VI Liceum</b> <b>Ogólnokształcące im.</b> <b>J. Słowackiego</b> <b>ul. Gagarina 5</b> <b>25 - 031 Kielce</b>	<b>Rachunek zysków i strat</b> <b>jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b> <b>sporządzony na dzień</b> <b>31.12.2019 r.</b>	<b>PREZYDENT MIASTA</b> <b>KIELCE</b> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;"> <b>URZĄD MIASTA KIELCE</b>  Wydział Budżetu i Księgowości  <b>24-02-2020</b>  <small>WPLYNIĘŁO</small>  <small>L.dz. _____</small>      <small>ilość ark.</small> _____ </div>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>292687602</b>		wysłać bez pisma przewodniego <div style="text-align: right; color: red; font-style: italic;">mgr Aleksandra Zawadzka</div>	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 259 381,82</b>	<b>7 988 370,80</b>	
I. Amortyzacja	168 792,19	172 433,12	
II. Zużycie materiałów i energii	494 140,25	459 139,30	
III. Usługi obce	105 381,62	168 914,86	
IV. Podatki i opłaty	23 235,05	13 942,96	
V. Wynagrodzenia	5 169 639,18	5 759 687,76	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 295 875,89	1 412 233,58	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	713,85	1 501,33	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 603,79	517,89	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-7 259 381,82</b>	<b>-7 988 370,80</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>174 020,62</b>	<b>175 083,91</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	168,00	28,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	173 852,62	175 055,91	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>14 356,28</b>	<b>0,00</b>	
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	14 356,28	0,00	
I. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-7 099 717,48</b>	<b>-7 813 286,89</b>	

<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>282,78</b>	<b>558,81</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	282,78	558,81
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>2 045,40</b>	<b>2 008,25</b>
I. Odsetki	343,00	0,00
II. Inne	1 702,40	2 008,25
<b>I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	<b>-7 101 480,10</b>	<b>-7 814 736,33</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I - J -K)</b>	<b>-7 101 480,10</b>	<b>-7 814 736,33</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Wiesława Kowalczyk*

(główny księgowy)

2020.02.24.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR LICEUM

*Katarzyna Cedro*  
mgr Katarzyna Cedro

(kierownik jednostki)

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZADOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

**URZĄD MIASTA KIELCE**  
Wydział Budżetu i Księgowości

24-02-2020

**PREZYDENT MIASTA KIELCE**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	
<b>VI Liceum Ogólnokształcące im. J Słowackiego ul. Gagarina 5 25-031 Kielce</b>			
Numer identyfikacyjny REGON <b>292687602</b>			
		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>9 866 176,47</b>	<b>10 336 972,15</b>
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 257 731,10	7 595 180,40
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	7 070 376,12	7 570 457,40
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	187 354,98	24 723,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7.	Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 786 935,42	7 135 695,09
2.1.	Strata za rok ubiegły	6 611 627,04	7 101 480,10
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 309,68	2 429,39
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	172 998,70	24 723,00
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7.	Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	7 062,60
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>10 336 972,15</b>	<b>10 796 457,46</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-7 101 480,10</b>	<b>-7 814 736,33</b>
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	-7 101 480,10	-7 814 736,33
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	<b>3 235 492,05</b>	<b>2 981 721,13</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Wiesława Kowalczyk*

(główny księgowy)

2020.02.24.  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR LICEUM**

*mgr Katarzyna Cedro*

(kierownik jednostki)

VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
im. J. Słowackiego w Kielcach  
25-031 Kielce, ul. Gagarina 5  
tel. 41 36 76 165, fax 41 36 76 974  
NIP 959-08-29-507 REG. 299687612  
(nazwa jednostki organizacyjnej)



Załącznik Nr 15  
do zarządzenia Nr 33/2019  
Prezydenta Miasta Kielce  
z dnia 31 stycznia 2019 r.

### Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach
1.2	siedzibę jednostki
	Kielce
1.3	adres jednostki
	ul. Gagarina 5, 25-031 Kielce
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Edukacja
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 – 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł (z wyjątkiem pomocy dydaktycznych) wprowadza się do ewidencji bilansowej i dokonuje się odpisów amortyzacyjnych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową, według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. Wszystkie nakłady poniesione na ulepszenie środka trwałego powyżej 10 000,00 zł podwyższają wartość początkową środka trwałego, a nieprzekraczające 10 000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</li> <li>2. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej począwszy od 300,00 zł do 10 000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej (ilościowo - wartościowej). Odpisy amortyzacyjne jednostka dokonuje jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użycia.</li> <li>3. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej poniżej 300,00 zł podlegają ewidencji pozabilansowej (ilościowej), księgowane są w koszty w momencie zakupu.</li> <li>4. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się: książki i zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno wychowawczemu, odzież, meble i dywany.</li> <li>5. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia.</li> <li>6. Jednostka nie prowadzi rozliczeń międzyokresowych kosztów. Koszty prenumeraty, ubezpieczenia majątkowe, rozmowy telefoniczne i inne płatności obciążają koszty miesiąca, w którym zostały poniesione, a okres ich obowiązywania zamyka się w obrębie roku obrotowego.</li> <li>7. Należności wycenia się i ewidencjonuje w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.</li> </ol>
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik Nr 16 i 17
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

	Brak informacji
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Załącznik Nr 18 Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste
	Załącznik Nr 19 Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Załącznik Nr 20
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik Nr 21 Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Załącznik Nr 22 Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Załącznik Nr 23 Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Załącznik Nr 24 Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Załącznik Nr 24 Nie dotyczy

c)	powyżej 5 lat
	Załącznik Nr 24 Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	121 997,92 zł
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów



	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Załącznik Nr 25
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Wiesława Kowalczyk*

(główny księgowy)

24.02.2020 r.

(data)

DYREKTOR LICEUM

*mgr Katarzyna Cedro*

(kierownik jednostki)